Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHysora YENNIFFER SORA CAMELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-9:05 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	417924	**Valor Total:**	260.610.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900500348	**Tercero:**		TERY SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6371912	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOFTWARE: 9-2024-034525 - CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-23	630424	12.483.000,00	12.483.000,00	1444724		300338224	2024-08-30	12.483.000,00	1.872.450,00	10.610.550,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE 86	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-055036 IVA PRIMER PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR6371912 FACTURA FVE86 SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER DEL PERIODO 29 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2024
2024-08-23	630524	65.700.000,00	0,00	1444824		300344024	2024-08-30	65.700.000,00	2.934.162,00	62.765.838,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE 86	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-055036 PRIMER PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR6371912 FACTURA FVE86 SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER DEL PERIODO 29 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2024
2024-11-18	895724	8.322.000,00	8.322.000,00	2048924		439647824	2024-11-21	8.322.000,00	1.248.300,00	7.073.700,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE 91	13-01-01-DT	IVA SEGUNDO PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR6371912, FACTURA FVE91 SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER, DEL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
2024-11-18	895824	43.800.000,00	0,00	2049024		439650124	2024-11-21	43.800.000,00	1.956.108,00	41.843.892,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE 91	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR6371912, FACTURA FVE91 SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER, DEL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

2024-12-26	1094024	8.322.000,00	8.322.000,00	2493924		9539425	2025-01-24	8.322.000,00	0,00	8.322.000,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE98	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-083670 IVA TERCER PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR6371912 FACTURA FVE98 SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER
2024-12-26	1094124	43.800.000,00	0,00	2494024		9551425	2025-01-24	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE98	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-083670 TERCER PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR6371912 FACTURA FVE98 SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER
2024-12-28	1099524	8.322.000,00	8.322.000,00	2499724		9573225	2025-01-24	8.322.000,00	0,00	8.322.000,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE 99	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-083781 IV FACTURA FVE99 CUARTO PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER. CONTRATO CO1.PCCNTR.6371912 DE 2024
2024-12-28	1099624	43.800.000,00	0,00	2499824		9577025	2025-01-24	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FVE 99	13-01-01-DT	RAD 01-9-2024-083781 FACTURA FVE99 CUARTO PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA D-SIGNER. CONTRATO CO1.PCCNTR.6371912 DE 2024
2025-02-06	53825	21.900.000,00	0,00	133925	21.900.000,00	53161425	2025-02-28	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	RAD. 01-9-2025-006246	13-01-01-DT	RAD. 01-9-2025-006246 RESERVA TRANSACCION 48105 Pago 5 RESERVA Factura FVE102 - Servicio de renovación del soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma D-Signer. Contrato CO1.PCCNTR.6371912 DE 2024.
2025-02-06	53925	4.161.000,00	4.161.000,00	134025	4.161.000,00	53162625	2025-02-28	4.161.000,00	0,00	4.161.000,00	21003052324	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	IVA RAD. 01-9-2025-006246	13-01-01-DT	IVA RAD. 01-9-2025-006246 RESERVA TRANSACCION 48105 Pago 5 RESERVA Factura FVE102 - Servicio de renovación del soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma D-Signer. Contrato CO1.PCCNTR.6371912 DE 2024.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas